
Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes
Gobernador del Estado

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. LX LEGISLATURA DEL ESTADO

MIGUEL ALEJANDRO ALONSO REYES, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 60 de la Constitución Política del Estado, vengo a promover ante esa H. Legislatura, INICIATIVA POR LA QUE SE QUE EXPIDE LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o mas personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.

Ahora bien, el 7 de noviembre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que en su artículo 2º establece que cuando tres o mas personas se organizan de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada.

Los delitos a que se refiere dicho dispositivo son los siguientes: terrorismo, contra la salud, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción de personas menores de edad, pornografía de menores de edad, turismo sexual, lenocinio, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

Si bien es cierto que la fracción XXI del artículo 73 de nuestra Constitución General establece que las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común cuando estos tengan conexidad con delitos federales, también lo es que en el caso de los delitos del fuero común cometidos por la

delincuencia organizada, solo conocerá el Ministerio Público de la Federación cuando ejerza la mencionada facultad de atracción, de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 3º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Así las cosas, si el Ministerio Público de la Federación no ejerce la multicitada facultad de atracción, es obligación ineludible de las autoridades locales investigar, perseguir, procesar y sancionar las conductas ilícitas que cometan las organizaciones delictivas en el ámbito local .

Por lo anterior, mas de una decena de Entidades Federativas y el Distrito Federal, han expedido sus respectivas leyes locales para combatir a la delincuencia organizada, toca ahora el turno a Zacatecas para lo cual sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa que, a nuestro juicio, será la mas avanzada del país puesto que recoge lo mejor de las existentes, perfecciona conceptos, supuestos y procedimientos e innova en algunos aspectos soslayados por la legislación federal, respetando siempre los estándares internacionales mas altos derivados de los tratados ratificados por México en materia de Derechos Humanos .

ESTRUCTURA LÓGICO JURÍDICA

La ley que se propone se conforma de seis títulos, el primero relativo a Disposiciones Generales, con un Capítulo Único sobre naturaleza, objeto y aplicación de la ley. El segundo se refiere a la Investigación de la Delincuencia Organizada y consta de siete Capítulos, a saber: el primero sobre las reglas generales para la investigación de la delincuencia organizada, el segundo sobre la detención y retención de indiciados, el tercero sobre la reserva de las actuaciones de investigación, el cuarto sobre las técnicas de investigación que requieren control judicial, el quinto sobre el aseguramiento y bienes susceptibles de decomiso, el sexto sobre la protección de personas, y el séptimo sobre la colaboración en la persecución de la delincuencia organizada.

El Título Tercero relativo a los Jueces Especializados se integra con un solo Capítulo, mientras que el Título Cuarto relativo a las Reglas Especiales para el Proceso, Prueba Anticipada y Valoración de Preuba contiene un Primer Capítulo sobre la prueba anticipada y otro mas sobre las reglas especiales para el proceso y valoración de la prueba.

El Título Quinto relativo a la Prisión Preventiva, Ejecución de las Penas y Medidas de Seguridad consta de un solo Capítulo, al igual que el Título Sexto relativo a la Responsabilidad Civil derivada de estos delitos.

Es de señalarse que la presente iniciativa también propone reformar diversas disposiciones del Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas a efecto de hacer acordes estos ordenamientos con las disposiciones

contenidas en la nueva Ley Contra la Delincuencia Organizada del Estado de Zacatecas.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta H. Legislatura del Estado la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la **Ley Contra la Delincuencia Organizada del Estado de Zacatecas**, para quedar:

..... (INICIATIVA DE LEY, EN EXPEDIENTE INI/LEY-002/2010)

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la denominación del Título Vigésimo y del Capítulo Único del mismo Título y se adiciona el Capítulo Segundo del mismo Título y el Artículo 362 Bis del Código Penal para el estado de Zacatecas, para quedar como sigue:

TÍTULO VIGÉSIMO
DEL ENCUBRIMIENTO Y LA OPERACIÓN CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILÍCITA.

CAPÍTULO PRIMERO
ENCUBRIMIENTO

CAPÍTULO SEGUNDO
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

Artículo 362 Bis. Al que por sí o por interpósita persona adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita, se le impondrán de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa.

Las penas previstas en el párrafo anterior serán aumentadas en una mitad cuando el delito se cometa por servidores públicos; además, se impondrá a dichos servidores públicos, destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción V del artículo 4, las fracciones XXXIV y XXXV del artículo 11, fracciones I, II y IV del artículo 19 y se adiciona la fracción XXXVI del artículo 11 y el artículo 37 Bis, todos del Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue:

Artículo 4. Integración

El Poder Judicial del Estado de Zacatecas se ejerce por:

I. ...

IV. ...

V. Los Juzgados de Primera Instancia, que podrán ser Civiles, Penales, de Delincuencia Organizada, Familiares Mixtos de Garantías, de Juicio Oral para Adultos, Especializados para Adolescentes y de Ejecución de Sanciones; y

VI. ...

Artículo 11. Atribuciones.

Corresponde al Tribunal Superior de Justicia en Pleno:

I. ...

XXXIII. ...

XXXIV. Vigilar la observancia de la Ley de Profesiones del Estado, en lo que concierne al ejercicio de la abogacía;

XXXV. Establecer, supervisar y vigilar el funcionamiento de los centros de arraigo bajo control judicial, y

XXXVI. Las demás que esta ley, su reglamento interior y otros ordenamientos le señalen.

Artículo 19. Competencias de las Salas Penales

Las Salas Penales conocerán:

I. De los recursos de apelación y denegada apelación que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los jueces de Primera Instancia y Municipales en materia penal y especializados en delincuencia organizada, así como en las que emitan en los incidentes de responsabilidad civil que surjan en el procedimiento;

II. ...

III. De los impedimentos, excusas y recusaciones de los jueces de Primera Instancia y Municipales en asuntos del ramo penal y de delincuencia organizada;

IV. De los conflictos de competencia que surja entre los jueces de Primera Instancia, los jueces Municipales o entre éstos y aquéllos, así como entre los jueces en materia penal y especializados en delincuencia organizada;

V. ...

VI. ...

Artículo 37 Bis. Competencia de los Jueces especializados de Primera Instancia en materia de delincuencia organizada:

Los jueces especializados en delincuencia organizada conocerán de los asuntos que por materia les corresponda de conformidad con el Código Penal, Código de Procedimientos Penales y Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Estado de Zacatecas, y de aquellos que por jurisdicción auxiliar les confieran otras leyes.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos del artículo 8 del ordenamiento Ley Contra la Delincuencia Organizada, se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Penales en los tiempos y formas señalados en el Artículo Primero Transitorio del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas.

ARTÍCULO TERCERO.- El Gobernador del Estado de Zacatecas, dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto, deberá realizar las adecuaciones jurídico-administrativas necesarias para el establecimiento de la Unidad de Investigación Patrimonial de la Delincuencia Organizada y la Unidad de Protección de Personas, así como la expedición de sus reglamentos para su adecuado funcionamiento.

ARTÍCULO CUARTO.- El Procurador General de Justicia dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto, deberá realizar las adecuaciones jurídico-administrativas necesarias para el establecimiento de la Unidad Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada.

ARTÍCULO QUINTO.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas cuenta con 60 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto para realizar las adecuaciones jurídico-administrativas necesarias para el establecimiento de los centros de arraigo bajo control judicial, para lo cual el Gobernador del Estado proporcionará la asistencia que resulte necesaria.

Para la expedición de los manuales de funcionamiento de los centros de arraigo bajo control judicial, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado cuenta con 90 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto.

ARTÍCULO SEXTO.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas realizará la reasignación de la materia del conocimiento de cualquiera de los Juzgados que lo integran y que sean necesarios para contar con los Juzgados Especializados en Delincuencia Organizada para substanciar los procedimientos en esta materia.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- En tanto el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas realiza las adecuaciones jurídico- administrativas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, conocerán de los procesos en delincuencia organizada los juzgados de Primera Instancia Penal con sede en la capital del Estado.

ARTÍCULO OCTAVO.- La Legislatura del Estado de Zacatecas deberá destinar los recursos económicos suficientes dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011 para que los Poderes Ejecutivo y Judicial estén en condiciones de dar cumplimiento a los fines del presente ordenamiento, así como para el establecimiento del fondo a que se refiere el artículo 14 del mismo ordenamiento.

ARTÍCULO NOVENO.- Las reformas al Sistema Penitenciario las realizará el Ejecutivo Estatal, en los términos del Artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional publicada el día 18 de Junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan este Decreto.

Zacatecas, Zac. a trece de septiembre del dos mil diez.